



# ลำดับที่ 175

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาผู้แทนราษฎร (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร





การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรร  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

1. สรุปภาพรวมรายได้ ที่นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง                    | 3,401,000          |
| 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้            | 55,745,000         |
| 3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. | <u>92,899,600</u>  |
| <u>รวมรายได้ท้องถิ่น</u>                          | <u>152,045,600</u> |

## 2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

| รายการ                             | ปี 2567  |       |            | ปี 2568  |       |            | เพิ่ม/ลด      |           |
|------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|---------------|-----------|
|                                    | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | วงเงิน        | ร้อยละ    |
|                                    | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            |               |           |
| รวมทั้งสิ้น                        | -        | -     | 54,624,300 | -        | -     | 59,146,000 | (+) 4,521,700 | (+) 8.28  |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร               | -        | -     | 37,110,400 | -        | -     | 39,652,100 | (+) 2,541,700 | (+) 6.85  |
| 1) เงินเดือนและค่าจ้าง             | -        | -     | 37,110,400 | -        | -     | 39,652,100 | (+) 2,541,700 | (+) 6.85  |
| 2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข        | -        | -     | 492,100    | -        | -     | 483,200    | (-) 8,900     | (-) 1.81  |
| 1) แผนงานสาธารณสุข                 | -        | -     | 492,100    | -        | -     | 483,200    | (-) 8,900     | (-) 1.81  |
| 3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา         | -        | -     | 720,471    | -        | -     | 862,200    | (+) 141,729   | (+) 19.67 |
| 1) แผนงานการศึกษา                  | -        | -     | 720,471    | -        | -     | 862,200    | (+) 141,729   | (+) 19.67 |
| 4. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -        | -     | 2,045,900  | -        | -     | 2,981,400  | (+) 935,500   | (+) 45.73 |
| 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      | -        | -     | 2,045,900  | -        | -     | 2,981,400  | (+) 935,500   | (+) 45.73 |
| 5. กลุ่มภารกิจด้านสังคม            | -        | -     | 2,842,200  | -        | -     | 2,553,900  | (-) 288,300   | (-) 10.14 |
| 1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | -        | -     | 459,400    | -        | -     | 508,800    | 49,400        | (+) 10.75 |
| 2) แผนงานการเกษตร                  | -        | -     | 20,000     | -        | -     | 15,000     | (-) 5,000     | (-) 25.00 |
| 3) แผนงานการพาณิชย์                | -        | -     | 207,000    | -        | -     | 207,000    | -             | -         |
| 4) แผนงานสังคมสงเคราะห์            | -        | -     | 328,800    | -        | -     | 576,400    | (+) 247,600   | (+) 75.30 |
| 5) แผนงานเคหะและชุมชน              | -        | -     | 1,072,000  | -        | -     | 688,000    | (-) 384,000   | (-) 35.82 |
| 6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | -        | -     | 755,000    | -        | -     | 765,700    | (+) 10,700    | (+) 1.42  |

## 2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ (ต่อ)

| รายการ                     | ปี 2567  |       |           | ปี 2568  |       |           | เพิ่ม/ลด    |           |
|----------------------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|
|                            | เป้าหมาย |       | วงเงิน    | เป้าหมาย |       | วงเงิน    | วงเงิน      | ร้อยละ    |
|                            | หน่วยนับ | จำนวน |           | หน่วยนับ | จำนวน |           |             |           |
|                            | -        | -     |           | -        | -     |           |             |           |
| 6. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร | -        | -     | 2,859,000 | -        | -     | 2,910,400 | (+) 51,400  | (+) 1.80  |
| 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป   | -        | -     | 1,925,000 | -        | -     | 1,944,400 | (+) 19,400  | (+) 1.01  |
| 2) แผนงานรักษาความสงบภายใน | -        | -     | 934,000   | -        | -     | 966,000   | (+) 32,000  | (+) 3.43  |
| 7. อื่น ๆ                  | -        | -     | 8,554,229 | -        | -     | 9,495,800 | (+) 941,571 | (+) 11.01 |
| 1) แผนงานงบกลาง            | -        | -     | 8,554,229 | -        | -     | 9,495,800 | (+) 941,571 | (+) 11.01 |
|                            | -        | -     |           | -        | -     |           |             |           |

### 3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.

| รายการ                                                                                     | ปี 2567  |       |            | ปี 2568  |       |            | เพิ่ม/ลด       |            | อ้างอิง                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                                            | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     |                |            |                               |                      |
|                                                                                            | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            | วงเงิน         | ร้อยละ     | 1. เอกสาร งบม. เล่มที่ 16 (1) | 2. เอกสารชี้แจง อนุฯ |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                | -        | -     | 80,618,800 | -        | -     | 92,899,600 | (+) 12,280,800 | (+) 15.23  |                               |                      |
| ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                    | -        | -     | 69,836,800 | -        | -     | 75,972,900 | (+) 6,136,100  | (+) 8.79   |                               |                      |
| เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                                                 |          | 1     | 19,521,300 |          | 1     | 25,000,000 | (+) 5,478,700  | (+) 28.07  | หน้า 591 ข้อ 1.1(3)           | หน้า 7 ข้อ 15        |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                       | -        | -     | 6,638,100  | -        | -     | 7,277,300  | 639,200        | 9.63       |                               |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)                    | อัตรา    | 4     | 1,657,300  | อัตรา    | 11    | 2,341,600  | (+) 684,300    | (+) 41.29  | หน้า 591 ข้อ 1.1(1)           | หน้า 6 ข้อ 1 (1)     |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)                                 | อัตรา    | 18    | 4,314,600  | อัตรา    | 18    | 4,195,600  | (-) 119,000    | (-) 2.76   | หน้า 591 ข้อ 1.1(1)           | หน้า 6 ข้อ 1 (2)     |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับถ่ายโอนบุคลากร(เงินเดือนและสวัสดิการ)                                  | อัตรา    | 1     | 666,200    | อัตรา    | 1     | 740,100    | (+) 73,900     | (+) 11.09  | หน้า 591 ข้อ 1.1(1)           | หน้า 7 ข้อ 6 (1)     |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)                                  | อัตรา    | 1     | 180,000    | อัตรา    | -     | -          | (-) 180,000    | (-) 100.00 | -                             | -                    |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)                              | อัตรา    | 1     | 4,800      | อัตรา    | -     | -          | (-) 4,800      | (-) 100.00 | -                             | -                    |
| 2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข                                                                | -        | -     | 575,100    | -        | -     | 581,200    | (+) 6,100      | (+) 1.06   |                               |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                    | ชุมชน    | 26    | 520,000    | ชุมชน    | 26    | 520,000    | -              | -          | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 7 ข้อ 6         |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ               | ตัว      | 1,530 | 45,900     | ตัว      | 1,700 | 51,000     | (+) 5,100      | (+) 11.11  | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 7 ข้อ 4         |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | ตัว      | 1,530 | 9,200      | ตัว      | 1,700 | 10,200     | (+) 1,000      | (+) 10.87  | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 7 ข้อ 5         |

### 3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

| รายการ                                                                                                               | ปี 2567  |       |            | ปี 2568  |       |            | เพิ่ม/ลด    |           | อ้างอิง                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                      | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | วงเงิน      | ร้อยละ    | 1. เอกสาร งบม. เล่มที่ 16 (1) | 2. เอกสารชี้แจง อนุฯ |
|                                                                                                                      | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            |             |           |                               |                      |
| <b>3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา</b>                                                                                    | -        | -     | 5,120,200  | -        | -     | 4,790,200  | (+) 369,300 | (+) 7.77  |                               |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)                                                                          | คน       | 653   | 1,165,100  | คน       | 543   | 1,123,000  | (-) 42,100  | (-) 3.61  | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 7 ข้อ 6 (1)     |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานฯ)                                        | คน       | 29    | 22,000     | คน       | 6     | 6,000      | (-) 16,000  | (-) 72.73 | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 6 ข้อ 2 (2)     |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       | คน       | 59    | 149,900    | คน       | 61    | 124,300    | (-) 25,600  | (-) 17.08 | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 6 ข้อ 2 (3)     |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                                             | คน       | 653   | 3,138,400  | คน       | 586   | 3,015,100  | (-) 123,300 | (-) 3.93  | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 6 ข้อ 2 (4)     |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                          | คน       | 129   | 460,000    | คน       | 140   | 521,800    | (+) 61,800  | (+) 13.43 | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 6 ข้อ 2 (5)     |
| <b>4. กลุ่มภารกิจด้านสังคม</b>                                                                                       | -        | -     | 37,982,100 | -        | -     | 38,324,200 | (+) 342,100 | (+) 0.90  |                               |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                              | คน       | 3,658 | 28,942,800 | คน       | 3,721 | 29,516,400 | (+) 573,600 | (+) 1.98  | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 6 ข้อ 4 (1)     |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                       | คน       | 770   | 7,452,000  | คน       | 760   | 7,353,600  | (-) 98,400  | (-) 1.32  | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 6 ข้อ 4 (2)     |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                      | คน       | 109   | 654,000    | คน       | 109   | 654,000    | -           | -         | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 6 ข้อ 4 (3)     |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | -        | 1     | 933,300    | -        | 1     | 800,200    | (-) 133,100 | (-) 14.26 | หน้า 591 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 7 ข้อ 6 (3)     |

### 3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

| รายการ                                                      | ปี 2567  |       |            | ปี 2568  |       |            | เพิ่ม/ลด       |             | อ้างอิง                          |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                             | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     |                |             |                                  |                      |
|                                                             | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            | วงเงิน         | ร้อยละ      | 1. เอกสาร งปม.<br>เล่มที่ 16 (1) | 2. เอกสารชี้แจงอื่นๆ |
| ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                   | -        | -     | 10,782,000 | -        | -     | 16,926,700 | (+) 6,144,700  | (+) 56.99   |                                  |                      |
| 1. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา                                  | -        | -     | -          | -        | -     | 30,700     | (+) 30,700     | (+) 100     |                                  |                      |
| 1) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | ชุด      | -     | --         | -        | 1     | 30,700     | (+) 30,700     | (+) 100     | หน้า 591 ข้อ 1.2(1)              | หน้า 7 ข้อ 1 (1)     |
| 2. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน                          | -        | -     | 10,782,000 | -        | -     | 15,312,000 | (+) 4,530,000  | (+) 42.01   |                                  |                      |
| 1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน                                | สาย      | 1     | 915,000    | สาย      | 2     | 12,955,000 | (+) 12,040,000 | (+) 1315.85 | หน้า 591 ข้อ 1.2(1)              | หน้า 8 ข้อ 1         |
| 2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน                      | สาย      | 4     | 9,867,000  | สาย      | 1     | 2,357,000  | (-) 7,510,000  | (-) 76.11   | หน้า 591 ข้อ 1.2(2)              | หน้า 8 ข้อ 1         |
| 3. กลุ่มภารกิจด้านสังคม                                     | -        | -     | -          | -        | -     | 1,584,000  | (+) 1,584,000  | (+) 100     |                                  |                      |
| 1) เงินอุดหนุน (เสียงตามสาย/ไร้สาย)                         | ชุด      | -     | -          | ชุด      | 33    | 1,584,000  | (+) 1,584,000  | (+) 100     | หน้า 591 ข้อ 1.2(2)              |                      |

## ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,700 บาท

1. เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 30,700 บาท



## ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม จำนวน 33 ชุด งบประมาณ 1,584,000 บาท

1. เงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวแบบไร้สาย เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  
งบประมาณ 1,584,000 บาท



## ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 15,312,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0035 แยก พย. ถ. 2-0006 (กม.1+730) - บ้านร่องขุย ม. 10 (ช่วงที่ 1) กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ชุมชนหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 9,857,000 บาท

### สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



2. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0033 แยก พย. ถ. 2-0001 (กม.1+340) - บ้านบุญโยชน์ ม.2 ซ.3 กว้างเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 1,298.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,581.40 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ **2,357,000 บาท**

สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



3. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0020 สายร่องร้อง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,270.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,080.00 ตารางเมตร ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 3,098,000 บาท

สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



## เงินสะสมของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ยอดเงินสะสม : 67,216,000 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท)

ยอดเงินสะสมสุทธิ : 20,072,600 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาท)

หมายเหตุ : ยอดเงินสะสมคือเงินสะสมของหน่วยงานทั้งหมด ยอดเงินสะสมสุทธิคือเงินสะสมของหน่วยงานที่หักหนี้และค่าใช้จ่ายแล้วสามารถนำไปใช้ได้